

# SIEM | CT-e OS

Documentação associada a emissão de CT-e OS.

- [Como cadastrar Tomador de serviço.](#)
  - [Cadastro de Tomador de Serviço](#)
- [Emissão do CT-e OS](#)
  - [Como fazer o preenchimento do CT-e OS](#)
  - [Como fazer a emissão do CT-e OS.](#)
- [Como fazer o cancelamento do CT-e OS.](#)

# Como cadastrar Tomador de serviço.

Como cadastrar Tomador de serviço.

# Cadastro de Tomador de Serviço

Dentro do SIEM, acesse a aba **Fiscal** para abrir o **Cadastro de Clientes**.

As **empresas/pessoas** envolvidas no processo de transporte serão todas cadastradas como cliente.

Clique em **Cliente > Novo (F2)**.



Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente. Caso você não saiba se o seu cliente tem **Inscrição Estadual** ou não, acesse o site do [SINTEGRA](#). Selecione então o **estado** em que ele se encontra, preencha com o **CNPJ** do seu cliente e **consulte**.

**NOTA:** Selecione de acordo no campo **Tp. Contribuinte**. Se o cliente possui **Inscrição Estadual** ele pode ser **Contribuinte de ICMS** ou pode ser **Isento**, caso o cliente não possua **I.E.** ele será **Não Contribuinte de ICMS**

O campo **e-mail** não é de preenchimento obrigatório, mas possibilita o envio do documento fiscal ao cliente após a emissão.

A imagem mostra a interface de usuário 'Cadastro de Cliente' com uma barra de ferramentas no topo contendo ícones para: Novo, Alterar, Salvar, Excluir, Buscar, Filtro, Fechar Tela, Primeiro e Anterior. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Código:** 0 (Auto)
- Razão Social:** (campo vazio)
- Tipo da pessoa:** JURIDICA (menu suspenso)
- Telefone:** (campo vazio)
- Celular/Fax:** (campo vazio)
- Data:** 16/05/2021
- CNPJ:** (campo com máscara . . / .)
- N. Fantasia:** (campo vazio)
- Tp. Contribuinte:** Não Contribuinte (menu suspenso)
- Insc. Estad:** (campo vazio)
- R. Atividade:** (campo vazio)
- E-mail:** (campo vazio)
- Situação crd.:** (menu suspenso)
- Convenio:** (menu suspenso)

Seis retângulos vermelhos destacam os seguintes campos: Código, Razão Social, CNPJ, Tp. Contribuinte, Situação crd., e o grupo contendo Insc. Estad e E-mail.

Em **endereço**, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.

**NOTA:** em cidade, clique na **lupa**, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade.

The screenshot shows a web form for client registration. A red box highlights the address section, which includes fields for CEP (postal code), Endereço (address), Cidade (city), and Bairro (neighborhood). The Cidade field contains the number '0'. To the right of the Cidade field is a small icon of a magnifying glass over a location pin. A red arrow points from this icon to a separate window titled 'Consulta de cidade' (City lookup). This window has a 'Nome:' (Name) field and a large empty area below it. Below the address fields, there is a red text warning: 'Não enviar correspondência, apenas enviar por e' (Do not send correspondence, only send by e).

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em **Salvar** e finalize este cadastro.





# Emissão do CT-e OS

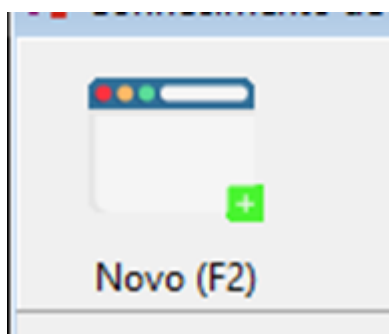


# Como fazer o preenchimento do CT-e OS

Acesse a aba **FISCAL**, clicar em **CT-e OS**



Em seguida, clique em **novo** para abrir um novo documento.



Ao abrir a emissão do documento, será necessário informar os campos em destaques (como segue print).

Clique nas letras **CFOP (em azul)**, na próxima tela digite a **numeração do CFOP** que a sua contabilidade informou

Os campos abaixo são destinados aos tributos de **ICMS**, caso o cliente tribute, os percentuais devem ser inseridos.

Se por acaso ele não tributar, coloque o **numeral 0 (zero)** em todos os campos e clique em **Confirmar**.

**NOTA:** no **Soften SIEM** é possível deixar este campo **automático**, caso o cliente utilize a mesma numeração de CFOP para todas as operações no CT-e, solicite junto ao suporte técnico.

Na sequencia definir os campos **Tipos de CT-e OS, Modal, Forma de Emissão e tipos de Serviços OS**. Como demonstra na imagem abaixo:

The screenshot shows a tax form interface with the following fields and their values:

- Nr. CT-e OS:** 0
- Data Emissão:** 06/08/2024
- CFOP:** 5.353
- Tipo do CT-e OS:** 0 - Normal
- Modal:** 01-Rodoviário
- Forma Emissão:** 1-Normal

Red boxes highlight these fields, and red lines connect them to their respective dropdown menus:

- Tipo do CT-e OS dropdown:** 0 - Normal, 1 - Complementar, 2 - Anulação, 3 - Substituição
- Modal dropdown:** 01-Rodoviário, 01-Rodoviário
- Forma Emissão dropdown:** 1-Normal, 1-Normal, 5-Conting. FS-DA, 7-Conting. SVC-RS, 8-Conting. SVC-SP

## Forma de emissão

- 1 - Normal** (Usado quando os servidores da SEFAZ estão operantes);
- 5 - Conting. FS-DA** (Usado quando não há internet no estabelecimento, nesta modalidade o emitente precisa imprimir os CT-e OS em um papel moeda adquirido diretamente na Sefaz);
- 7 - Conting. SVC-RS** (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);
- 8 - Conting. SVC-SP** (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);

## Tipos de Serviço OS

- 6 - Transporte de Pessoas:** Para viagens onde serão transportados passageiros.

7 - **Transporte de valores:** Cargas que irão incluir valores, como carro forte, transporte de malotes, etc...

8 - **Excesso de Bagagem:** Viagens que excederem a bagagem deve ser aberto um novo documento somente para o excesso da bagagem;

Os próximos campos a serem preenchidos, são do **Tomador do Serviço; Cid. Origem e Cid Destino.**

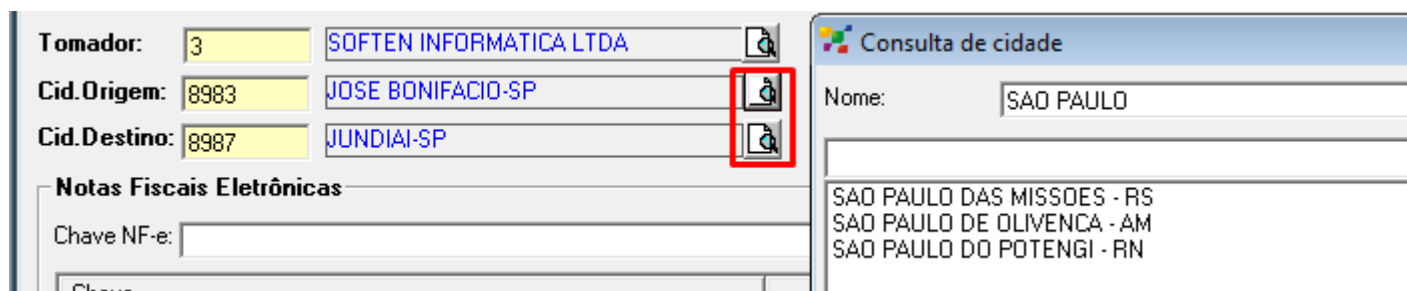


A screenshot of a software interface showing three rows of data entry. Each row has a label on the left, a yellow input field in the middle, and a text box on the right with a magnifying glass icon. The first row is labeled 'Tomador:' with the value '3' and the text 'SOFTEN INFORMATICA LTDA'. The second row is labeled 'Cid.Origem:' with the value '8983' and the text 'JOSE BONIFACIO-SP'. The third row is labeled 'Cid.Destino:' with the value '8987' and the text 'JUNDIAI-SP'. Below these fields is a section header 'Notas Fiscais Eletrônicas'.

|              |      |                         |
|--------------|------|-------------------------|
| Tomador:     | 3    | SOFTEN INFORMATICA LTDA |
| Cid.Origem:  | 8983 | JOSE BONIFACIO-SP       |
| Cid.Destino: | 8987 | JUNDIAI-SP              |

Notas Fiscais Eletrônicas

A **Cid. Origem**, é preenchida automaticamente conforme **cadastro do cliente**, mas pode ser editada se clicar na lupa.



A screenshot showing the same form as before, but with a 'Consulta de cidade' dialog box open. The dialog box has a title bar with a colorful icon and the text 'Consulta de cidade'. It contains a 'Nome:' label and a text input field with the value 'SAO PAULO'. Below the input field is a list of city suggestions: 'SAO PAULO DAS MISSOES - RS', 'SAO PAULO DE OLIVENCA - AM', and 'SAO PAULO DO POTENGI - RN'. A red rectangle highlights the magnifying glass icons on the 'Cid.Origem' and 'Cid.Destino' fields of the main form.

|              |      |                         |
|--------------|------|-------------------------|
| Tomador:     | 3    | SOFTEN INFORMATICA LTDA |
| Cid.Origem:  | 8983 | JOSE BONIFACIO-SP       |
| Cid.Destino: | 8987 | JUNDIAI-SP              |

Notas Fiscais Eletrônicas

Chave NF-e:

Chave:

Consulta de cidade

Nome: SAO PAULO

- SAO PAULO DAS MISSOES - RS
- SAO PAULO DE OLIVENCA - AM
- SAO PAULO DO POTENGI - RN

A Cid Destino, deve ser informada na sequência, também é selecionada na lupa.

Os próximos campos a serem preenchidos obrigatoriamente são **Descrição, Característica (Não obrigatório) Qnt. de Pessoas, Fretamento, Data e Hora (sempre definir uma hora a diante para não dar erro na emissão).**

Serviço Predominante

Descrição:

VIAGEM PARA RESORT

Características:

Qnt de Pessoas:

42,00

Fretamento:

1 - Eventual

Data Serviço:

10/08/2024

Hora Serviço:

16:00

- **Descrição:** É um campo livre, pode ficar destacado a informação do destino, da viagem que será feita, especificar qual tipo de transporte será feito...
- **Característica:** Pode definir as características da viagem. Ou o meio de transporte que esta sendo fretado;
- **Qnt. de Pessoas:** Informar a quantidade que vai na viagem e não quantas cabem no transporte fretado.
- **Fretamento:** Especificar se é eventual ou de é um contrato contínuo.
- **Data e hora:** define a data do evento que esta sendo criado.

Na sequência é necessário selecionar qual será a tributação dos impostos (caso tenha) nos campos a seguir. As definições de impostos também

| Valores e Impostos     |                         |                  |      |
|------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Situação Tributaria    | 00 - Trib. normal ICMS  |                  |      |
| Cód. Benefício Fiscal: | 00 - Trib. normal ICMS  |                  |      |
| Valor Total Srv. :     | 20 - Trib. BC reduzida  |                  |      |
|                        | 40 - ICMS isenção       |                  |      |
|                        | 41 - ICMS não tributada |                  |      |
|                        | 51 - ICMS diferido      |                  |      |
|                        | 90 - ICMS outros        |                  |      |
|                        | 90 - Simples Nacional   |                  |      |
| ICMS                   |                         | PIS              |      |
| % Base de calculo:     | 0 %                     | % B.Calc. do ST: | 0 %  |
| Valor BC ICMS:         | 0,00                    | Valor BC. ST.:   | 0,00 |
| Aliquota ICMS:         | 0 %                     | Aliq. ICMS ST:   | 0 %  |
| Valor ICMS:            | 0,00                    | Valor ICMS ST:   | 0,00 |
| VL ICMS Deson:         |                         |                  |      |

Obrigatoriamente é preciso selecionar a **Situação Tributária**. Caso tenha que ser destacado os impostos, torna-se obrigatório o preenchimento dos campos de **ICMS, PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL**.

O preenchimento do campo de **Chave NF-e** torna-se obrigatório apenas caso seja emitido um CT-e OS de valores, caso contrario pode seguir sem referenciar nenhuma chave de acesso de nota fiscal. Pois o transporte de pessoas não necessita de uma nota fiscal para circulação.

## Notas Fiscais Eletrônicas

Chave NF-e:

| Chave |  |
|-------|--|
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |

Os **Valores que Compõem o Frete** é o campo que precisa ser preenchido depois dos impostos para que possa ser cobrado o valor do serviço, somados aos valores adicionais que podem ou não estar destacados nos campos destinados na sequência:

### Valores que Compõem o Frete

Vl. líquido do serviço: 259,90

Valor dos tributos: 0

Valor do seguro: 20,00

Totais de pedagio: 15,00

Compon.Adicionais

Valor

| Componente | Valor |  |
|------------|-------|--|
| + VALORES  | 50,00 |  |
|            |       |  |
|            |       |  |
|            |       |  |
|            |       |  |

1. **Valor Líquido do Serviço:** é o preço do serviço que será para fazer a viagem. (Lembrando que qualquer outro valor adicionado será somado no final da emissão do CT-e OS)

2. **Valor dos tributos:** Valor que será somado pelos impostos (caso houver tributação) no valor total.
3. **Valor do Seguro:** Se for cobrado a parte o seguro da viagem, pode ser destacado no campo destacado a ele, ou pode-se incluir o valor do seguro no valor do serviço para que não fique destacado no documento que será cobrado a parte.
4. **Totais de Pedágio:** Acrescenta no valor final da nota se for cobrado a parte também.
5. **Componente Adicional:** Pode ser incluído qualquer outro valor para ser adicionado no total da nota.

No rodapé da emissão tem dois campos que são de preenchimento obrigatório. **TAF e N° de Registro Estadual.**

|      |  |                   |                      |
|------|--|-------------------|----------------------|
| TAF: |  | Nº Reg. Estadual: | 00000000000589666587 |
|------|--|-------------------|----------------------|

- **TAF (Termo de Autorização de Fretamento):** É utilizado quando o serviço é prestado para **fora do Estado**;



- **Nº de Registro Estadual:** Utilizado para serviço realizados dentro do Estado.

Para finalizar a emissão tem o campo livre de OBS, pode ser preenchido com qualquer informação desejada.

Situação Tributária 90 - Simples Nacional

Observação

0

Confirmar

Inf. Veículo ☐ Inf. Seguradora ☐ Previsualizar CT-e OS ☐

**OBSERVAÇÃO** **CONFIRMAR**

Antes de finalizar, recomenda-se marcar a pré visualização do documento, para confirmar se todas as informações estão corretas.

☒ Previsualizar CT-e OS ☒

**CONFIRMAR**

A pré visualização vai abrir numa outra tela e basta fazer a conferencia do documento antes de realizar o envio.

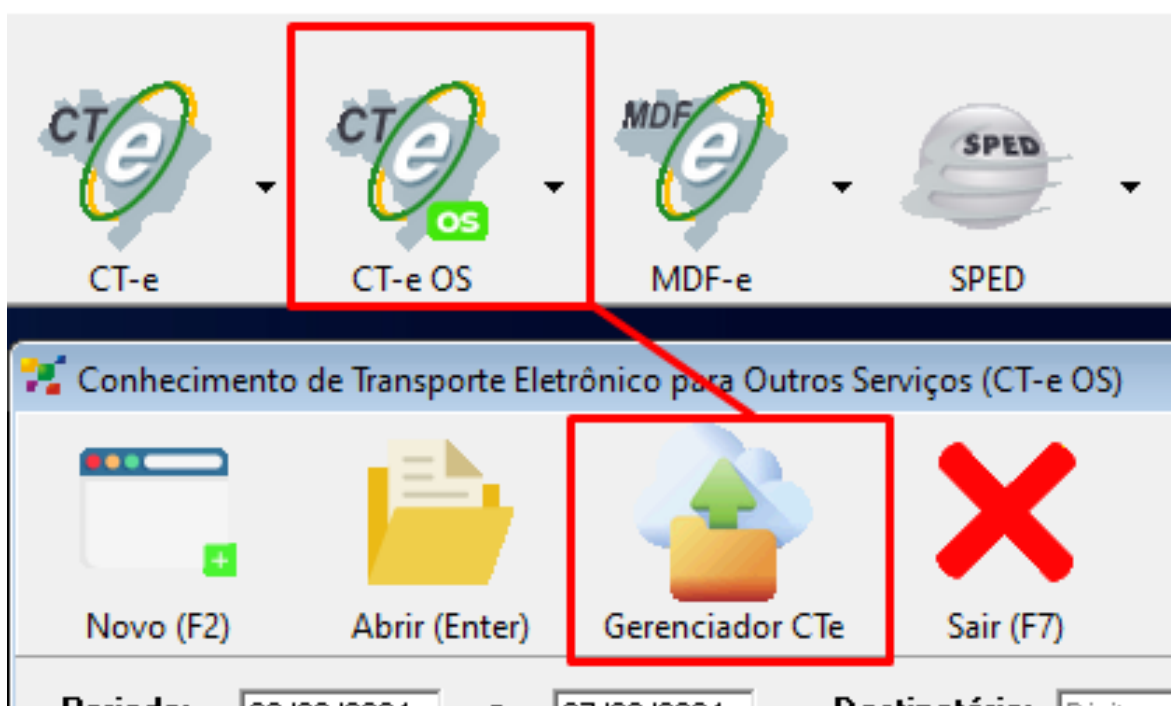
E o CT-e OS está pronto para emissão.





# Como fazer a emissão do CT-e OS.

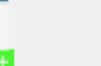
Ainda na tela de emissão de CT-e OS, clicar em **Gerenciador CTe**:





Ao clicar, vai abrir a tela do certificado digital

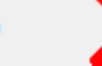
Selecione e confirme o **certificado digital** e de **OK**

Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS)

 Novo (F2)

 Abrir (Enter)

 Gerenciador CTe

 Sair (F7)

Período: 06/08/2024 a 07/08/2024


Destinatário: Digite o nome do cliente aqui!

Código

Destinatário

Data

Soften - Selecione o Certificado Digital

Certificado: 

Servidor: SP

OK

Utilize o servidor do Sefaz Virtual RS para os estados: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, SC, SE e TO.  
ou utilize o Sefaz Virtual SP para os estados: AP, PE e RR.

Depois de aberto, vai selecionar a nota e vai fazer a transmissão, após autorizada outros campos serão liberados para fazer a impressão ou cancelamento da nota.

Período das CTs: 06/08/2024 a 07/08/2024

Tomador:

|   | codigoCTE | Nome                    | CFOP  | dataAtual  | Chave                                       |
|---|-----------|-------------------------|-------|------------|---|
| ▶ | 4         | SOFTEN INFORMATICA LTDA | 5.353 | 06/08/2024 | 3524080758703000019567000000000041314272039 |

Status das CTe-OS's:

Não enviados: 1

Falta autorizar: 0

CTe prontos: 0

Depois de autorizada, os campos de **Imprimir CT-e OS, Evento (Canc/CCe)** serão liberados para dar continuidade. Possibilitando imprimir ou baixar o PDF da nota na máquina.



**Imprimir**



Relatório Principal

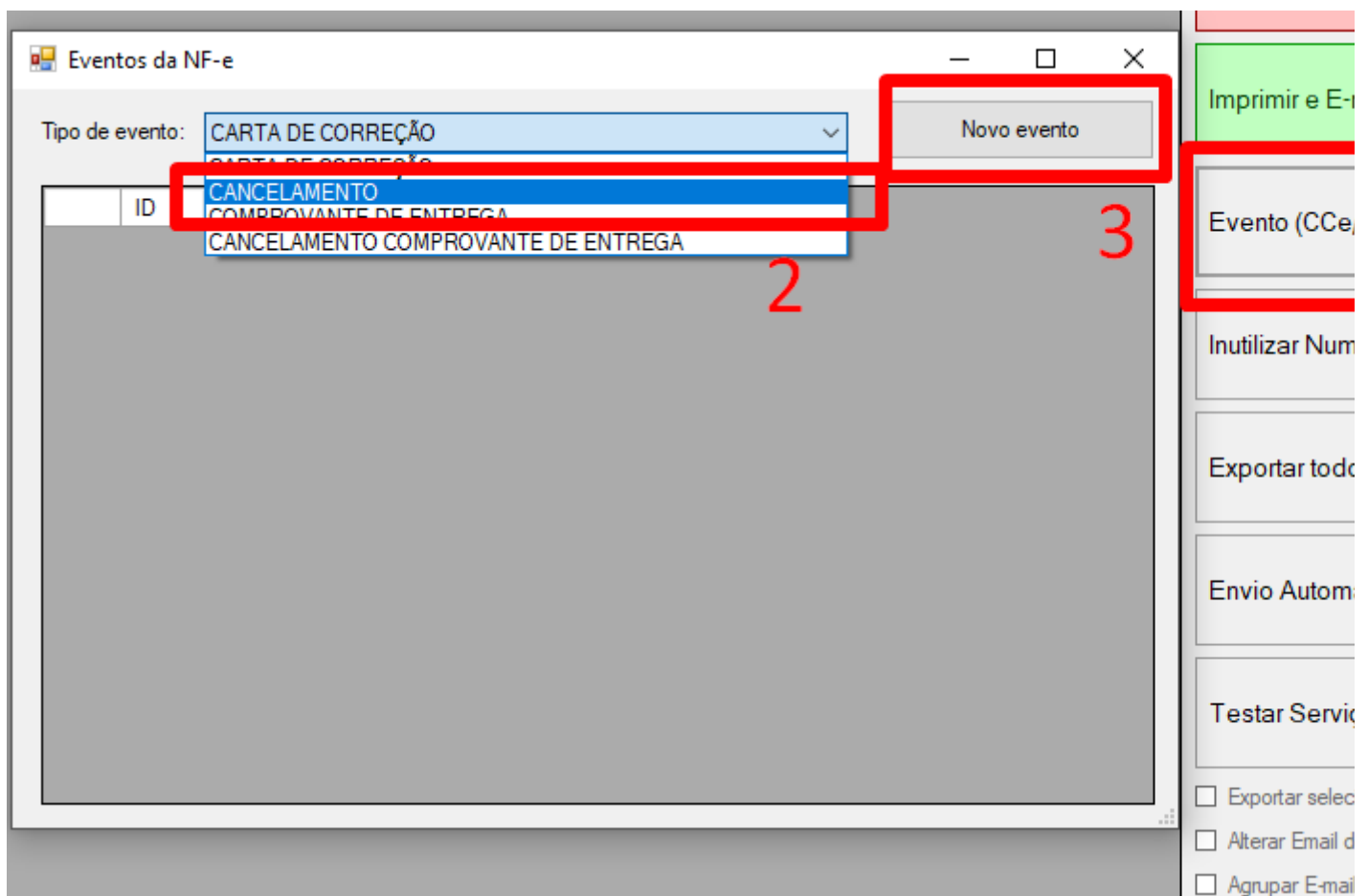
|   |   |
|---|---|
| RECEBEMOS DE SOFTEN INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DO |   |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |





# Como fazer o cancelamento do CT-e OS.

No gerenciador do CT-e OS, clicar em **Eventos (CCe/Canc)** e selecionar no **tipo de evento** selecionar **cancelamento** e clicar em seguida em **novo evento**



Depois é obrigatório informar a **justificativa do cancelamento**, o campo de justificativa é obrigatório. Depois é só clicar em **Enviar e Autorizar**.

Novo evento de CANCELAMENTO

Num. Ordem: 1 Tipo: CANCELAMENTO

Chave NF-e: 3524060758703000019555000000000591410278540

Descrição do evento (Mudanças ou Justificativas):

Observação:

Conforme o ajuste Sinief N.º 12/2012 o prazo de cancelamento de uma NFE e de 24 horas e de NFCE e de 30 minutos, a contar do momento da autorização de emissão da nota.

Protocolo: Data e hora:

Enviar e autorizar Emitir comprovante Enviar Email Deletar Sair

Se desejar poderá fazer a impressão do comprovante de cancelamento ou encaminhar para o e-mail do cliente.

O prazo para cancelamento é de 7 dias.

Nota cancelada!